

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年10月7日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的延续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员、董事会聘任的其他人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024年9月28日